



ISIN

DE000DH3U4L5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	307 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	344 EUR	4 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	291 EUR	9 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	295 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	295 EUR	3 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	264 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	301 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	341 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	341 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR